

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
	<u>الموجودات</u>	دينار	دينار
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٧٩.٨٥٤٤	٣٧٩.٨٥٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٩.٨٥٤٤	٣٧٩.٨٥٤٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	استثمارات مالية	٢٧٤٦١٩٣.٧٨٩	٢٧٥.٨.٨٥٥٩٨
١٦	المدفون	١.٨٨.٠٠٠	٢.٩٨.٠٠٠
١٨	النقود	٢٣٢١٩٧٣٢.٣	٢٢٤.٩.٤٤٤٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٧٩٤٧٨٣٩٩٢	٢٩٧٦٩٩٧٠.٤٧
	مجموع الموجودات	٢٩٨٣٢٦٩٢٥٣٦	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٦٧٧٦.١٦٢	٤٨٣.٢٨٦٨
	العجز المتراكم	(٢٧٢٥٧٢٩٤)	
	مجموع حقوق المالكين	١.٠٤٠.٥٠.٢٨٦٨	١.٠٤٨٣.٢٨٦٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١٤.٩٢.٠٠٠	١٤.٩٢.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٨٨٢٦.٥١٨٨٤	٢٨٧٤٥٤٨٣٧٢٣
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٧٩٥٤٢١٦)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٨٧٩٢١٨٩٦٦٨	٢٨٧٥٩٥٧٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٩٨٣٢٦٩٢٥٣٦	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١


المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٥١٠٢٤١٠	٣٤٧٠١٠٨٩	٤١٥٢٩١٢٨
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٢٧٥٠١٧٩	٢٣٧٤٢١٧٩	٣١٣٠٨٨٣٠
	المجموع	٢٧٨٥٢٥٨٩	٥٨٤٤٣٢٦٨	٧٢٨٣٧٩٥٨
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١١٤٤٥٠٠٠	٢٢٨٥٠٠٠٠	٢١٦٧٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٨١٠٠٠	٢٦٢١٠٠٠	٣٧٦٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٩١٠١٢٤٢	٨٠٧٠١٤٨٤	٦٤٨٧١٦٨٦
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	٧٩١١٠٠٠
	مجموع المصروفات	٦١٦٥٢٢٤	١٠٦٣٩٧٤٨٤	٩٨٢١٤٦٨٦
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣٣٧٩٩٦٥٣)	(٤٧٩٥٤٢١٦)	(٢٥٣٧٦٧٢٨)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٣٧٩٩٦٥٣)	(٤٧٩٥٤٢١٦)	(٢٥٣٧٦٧٢٨)

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٦/٦/٣٠

٤٤٨٣٨٢٢١٨٣

الرصيد النقدي في ٢٠١٥/٦/٣٠

يضاف:

٢٦٠٣٢٠٠  
٦٢٠٠٨٨٣٣٢  
٢٧٢٥٧٢٩٣  
٣٨٤٧٠٠٠

الاندثارات  
النقص في الاستثمارات  
النقص في العجز المتراكم  
الزيادة في التخصيصات

٦٥٣٧٩٥٨٢٥

-----

٢٧٣٢٣٩٦١٤٠  
٢٢٥٧٧٤٨٨  
٣٧٠٥٠٠٠٠  
٤٠٠٠٠٠٠  
١٩٦٢١١٧٧

يطرح  
النقص في الدائون  
العمليات الجارية  
الاضافات  
الزيادة في المدينون  
النقص في الاحتياطات

(٢٨١٥٦٤٤٨٠٥)


-----

٢٣٢١٩٧٣٢٠٣

رصيد النقود في ٢٠١٦/٦/٣٠

  
المدير المفوض  
سمير عبدالستار عبدالجبار



  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٥/٦/٣٠

٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٥/١/١

يضاف :

٩٨٩١٢٣٩٤٥ الزيادة في الدائون

١٢١٠٠٠٠٠ النقص في المدينون

٥٤٥١٤٥٨٧ الزيادة في الاحتياطات


١٠٥٥٧٣٨٥٣٢

(١١٨٨٣٩٦٩١)

يطرح  
٣٨٩٤٨٣٧٦ الزيادة في الاستثمارات  
٥٤٥١٤٥٨٧ العجز المتراكم  
٢٥٣٧٦٧٢٨ العمليات الجارية

٤٤٨٣٨٢٢١٨٣

رصيد النقود في ٢٠١٥/٦/٣٠

  
المدير المفوض  
سمير عبدالستار عبدالجبار



  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد